



Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero Al 30 de Junio del 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Junio 2023	Junio 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	294,371,800	362,188,712
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	291,214,557	356,347,834
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Aplicación	3,157,243	5,840,878
Aplicación	298,313,011	378,429,993
Servicios Personales	127,738,099	123,083,831
Materiales y Suministros	141,193,413	223,550,390
Servicios Generales	29,381,500	31,795,772
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(3,941,211)	(16,241,281)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	11,415,065
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	11,415,065
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,115,844	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	5,115,844	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(5,115,844)	11,415,065
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(9,057,055)	(4,826,216)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,241,632	21,047,409
Efectivo y Equivalentes al efectivo al Final del Ejercicio	9,184,577	16,221,193

C.P. FRANCISCO RODRIGUEZ NARVAEZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. OSCAR FLORES GARCIA
DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor